

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,799,000	4,799,000
		寄附金収益	906,360	906,360
		経常経費補助金収益	41,993,481	41,993,481
		受託金収益	3,767,623	3,767,623
		事業収益	469,400	469,400
		介護保険事業収益	80,796,595	80,796,595
		障害福祉サービス等事業収益	7,804,575	7,804,575
		サービス活動収益計(1)	140,537,034	140,537,034
	費用	人件費	108,132,590	108,132,590
		事業費	10,820,930	10,820,930
		事務費	8,654,686	8,654,686
		共同募金配分金事業費	3,724,539	3,724,539
		助成金費用	1,841,300	1,841,300
		負担金費用	5,000	5,000
		基金組入額	790,409	790,409
		減価償却費	1,484,740	1,484,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000
サービス活動費用計(2)		135,287,194	135,287,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,249,840	5,249,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,163	182,163
		その他のサービス活動外収益	366,111	366,111
		サービス活動外収益計(4)	548,274	548,274
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		548,274	548,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,798,114	5,798,114	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,798,114	5,798,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,329,378	33,329,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,127,492	39,127,492
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,922,314	2,922,314
	その他の積立金積立額(17)		2,720,806	2,720,806
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,329,000	39,329,000

事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,799,000	4,799,000		4,799,000
		寄附金収益	906,360	906,360		906,360
		経常経費補助金収益	41,993,481	41,993,481		41,993,481
		受託金収益	3,767,623	3,767,623		3,767,623
		事業収益	469,400	469,400		469,400
		介護保険事業収益	80,796,595	80,796,595		80,796,595
		障害福祉サービス等事業収益	7,804,575	7,804,575		7,804,575
	サービス活動収益計(1)	140,537,034	140,537,034		140,537,034	
	費用	人件費	108,132,590	108,132,590		108,132,590
		事業費	10,820,930	10,820,930		10,820,930
		事務費	8,654,686	8,654,686		8,654,686
		共同募金配分金事業費	3,724,539	3,724,539		3,724,539
		助成金費用	1,841,300	1,841,300		1,841,300
		負担金費用	5,000	5,000		5,000
基金組入額		790,409	790,409		790,409	
減価償却費	1,484,740	1,484,740		1,484,740		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000		-167,000		
サービス活動費用計(2)	135,287,194	135,287,194		135,287,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,840	5,249,840		5,249,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,163	182,163		182,163
		その他のサービス活動外収益	366,111	366,111		366,111
		サービス活動外収益計(4)	548,274	548,274		548,274
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,274	548,274		548,274		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,798,114	5,798,114		5,798,114		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,798,114	5,798,114		5,798,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,329,378	33,329,378		33,329,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,127,492	39,127,492		39,127,492	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,922,314	2,922,314		2,922,314	
	その他の積立金積立額(17)	2,720,806	2,720,806		2,720,806	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,329,000	39,329,000		39,329,000		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,799,000			4,799,000		4,799,000
		寄附金収益	900,360	6,000		906,360		906,360
		経常経費補助金収益	41,993,481			41,993,481		41,993,481
		受託金収益	3,648,793		118,830	3,767,623		3,767,623
		事業収益	469,400			469,400		469,400
		介護保険事業収益			80,796,595	80,796,595		80,796,595
		障害福祉サービス等事業収益		7,804,575		7,804,575		7,804,575
		サービス活動収益計(1)	51,811,034	7,810,575	80,915,425	140,537,034		140,537,034
		費用	人件費	38,020,917	4,539,171	65,572,502	108,132,590	
	事業費		3,616,696	172,268	7,031,966	10,820,930		10,820,930
	事務費		6,234,865	186,727	2,233,094	8,654,686		8,654,686
	共同募金配分金事業費		3,724,539			3,724,539		3,724,539
	助成金費用		1,841,300			1,841,300		1,841,300
	負担金費用				5,000	5,000		5,000
	基金組入額		790,409			790,409		790,409
	減価償却費		428,218		1,056,522	1,484,740		1,484,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-167,000			-167,000		-167,000
サービス活動費用計(2)	54,489,944	4,898,166	75,899,084	135,287,194		135,287,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,678,910	2,912,409	5,016,341	5,249,840		5,249,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,051	112		182,163		182,163
		その他のサービス活動外収益	230,522	135,589		366,111		366,111
		サービス活動外収益計(4)	412,573	135,701		548,274		548,274
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,573	135,701		548,274		548,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,266,337	3,048,110	5,016,341	5,798,114		5,798,114		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			3,366,000		-3,366,000	
		特別収益計(8)			3,366,000		-3,366,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		3,366,000		3,366,000		-3,366,000
		特別費用計(9)		3,366,000		3,366,000		-3,366,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,366,000	3,366,000					
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,266,337	-317,890	8,382,341	5,798,114		5,798,114	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,295,477	1,379,385	26,654,516	33,329,378		33,329,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,029,140	1,061,495	35,036,857	39,127,492		39,127,492	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	2,922,314			2,922,314		2,922,314	
	その他の積立金積立額(17)	220,806		2,500,000	2,720,806		2,720,806	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,730,648	1,061,495	32,536,857	39,329,000		39,329,000		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	4,799,000		4,799,000
	普通会費収益	4,186,000		4,186,000
	賛助会費収益	208,000		208,000
	特別会費収益	405,000		405,000
	寄附金収益	900,360		900,360
	寄附金収益	900,360		900,360
	経常経費補助金収益	41,993,481		41,993,481
	市町村補助金収益	37,915,000		37,915,000
	社協運営費補助金収益	35,000,000		35,000,000
	社協事業費補助金収益	2,915,000		2,915,000
	その他の補助金収益	286,000		286,000
	その他の補助金収益	286,000		286,000
	共同募金配分金収益	3,792,481		3,792,481
	一般募金配分金収益	3,792,481		3,792,481
	受託金収益	3,648,793		3,648,793
	市町村受託金収益	3,572,500		3,572,500
	総合福祉センター管理運営受託金収益	3,572,500		3,572,500
	都道府県社協受託金収益	76,293		76,293
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	51,293		51,293
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	25,000		25,000
	事業収益	469,400		469,400
	参加費収益	2,400		2,400
	利用料収益	467,000		467,000
サービス活動収益計(1)	51,811,034		51,811,034	
サービス活動増減の部	人件費	38,020,917		38,020,917
	役員報酬	307,000		307,000
	職員給料	18,807,689		18,807,689
	職員賞与	5,841,215		5,841,215
	非常勤職員給与	5,721,552		5,721,552
	退職給付費用	2,792,090		2,792,090
	法定福利費	4,551,371		4,551,371
	事業費	3,616,696		3,616,696
	教養娯楽費	80,820		80,820
	消耗器具備品費	438,978		438,978
	保険料	116,209		116,209
	車輛費	1,152,061		1,152,061
	諸謝金	529,394		529,394
	事業費返還金	460,589		460,589
	世帯更生支援費	64,895		64,895
	善意銀行支援費	64,895		64,895
	食糧費	773,750		773,750
	事務費	6,234,865		6,234,865
	福利厚生費	171,883		171,883
	旅費交通費	26,000		26,000
	研修研究費	12,000		12,000
	事務消耗品費	262,578		262,578
	印刷製本費	27,000		27,000
	修繕費	1,278,828		1,278,828
	通信運搬費	484,721		484,721
	会議費	6,000		6,000
	広報費	131,846		131,846
	業務委託費	3,022,038		3,022,038
	手数料	462,945		462,945
	保険料	100,628		100,628
	賃借料	121,903		121,903
	渉外費	45,140		45,140
	諸会費	53,200		53,200
食糧費	28,155		28,155	
共同募金配分金事業費	3,724,539		3,724,539	
一般募金配分金事業費	3,724,539		3,724,539	
老人福祉活動費	865,838		865,838	
費用				

		障害児・者福祉活動費	330,648	330,648
		児童・青少年福祉活動費	319,279	319,279
		母子・父子福祉活動費	30,000	30,000
		福祉育成・援助活動費	1,451,288	1,451,288
		ボランティア活動育成事業費	727,486	727,486
		助成金費用	1,841,300	1,841,300
		助成金費用	1,841,300	1,841,300
		基金組入額	790,409	790,409
		福祉振興基金組入額	790,409	790,409
		減価償却費	428,218	428,218
		減価償却費	428,218	428,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000
		サービス活動費用計(2)	54,489,944	54,489,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,678,910	-2,678,910
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,051	182,051
		受取利息配当金収益	182,051	182,051
		その他のサービス活動外収益	230,522	230,522
		雑収益	230,522	230,522
		サービス活動外収益計(4)	412,573	412,573
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,573	412,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,266,337	-2,266,337
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,266,337	-2,266,337
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,295,477	5,295,477
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,029,140	3,029,140
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	2,922,314	2,922,314
		地域福祉事業積立金取崩額	2,672,419	2,672,419
		福祉金庫積立金取崩額	185,000	185,000
		善意銀行積立金取崩額	64,895	64,895
		その他の積立金積立額(17)	220,806	220,806
		地域福祉事業積立金積立額	13,964	13,964
		福祉金庫積立金積立額	65,923	65,923
		善意銀行積立金積立額	100,322	100,322
	備品更新積立金積立額	40,597	40,597	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,730,648	5,730,648	

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	6,000	6,000
		寄附金収益	6,000	6,000
		障害福祉サービス等事業収益	7,804,575	7,804,575
		自立支援給付費収益	3,365,100	3,365,100
		介護給付費収益	3,365,100	3,365,100
		その他の事業収益	4,439,475	4,439,475
		補助金事業収益	4,439,475	4,439,475
		サービス活動収益計(1)	7,810,575	7,810,575
	費用	人件費	4,539,171	4,539,171
		非常勤職員給与	3,937,984	3,937,984
		法定福利費	601,187	601,187
		事業費	172,268	172,268
		教養娯楽費	12,790	12,790
		燃料費	5,238	5,238
		消耗器具備品費	68,745	68,745
		車両費	14,000	14,000
		食糧費	71,495	71,495
		事務費	186,727	186,727
		福利厚生費	44,911	44,911
		事務消耗品費	31,064	31,064
印刷製本費	3,130	3,130		
保険料	47,622	47,622		
賃借料	60,000	60,000		
サービス活動費用計(2)	4,898,166	4,898,166		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,912,409	2,912,409		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	112
		受取利息配当金収益	112	112
		その他のサービス活動外収益	135,589	135,589
		雑収益	135,589	135,589
	サービス活動外収益計(4)	135,701	135,701	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,701	135,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,048,110	3,048,110		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,366,000	3,366,000
		拠点区分間繰入金費用	3,366,000	3,366,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,366,000	-3,366,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-317,890	-317,890		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,379,385	1,379,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,061,495	1,061,495	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,061,495	1,061,495		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	118,830		118,830
		市町村受託金収益	118,830		118,830
		生活支援ホームヘルパー派遣事業受託金収益	118,830		118,830
		介護保険事業収益	80,796,595		80,796,595
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,336,865		43,336,865
		介護報酬収益	38,971,424		38,971,424
		介護予防報酬収益	4,365,441		4,365,441
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,887,120		7,887,120
		介護負担金収益(一般)	7,742,310		7,742,310
		介護予防負担金収益(一般)	144,810		144,810
		居宅介護支援介護料収益	29,572,610		29,572,610
		居宅介護支援介護料収益	29,499,270		29,499,270
		介護予防支援介護料収益	73,340		73,340
		サービス活動収益計(1)	80,915,425		80,915,425
	費用	人件費	65,572,502		65,572,502
		職員給料	27,339,700		27,339,700
		職員賞与	7,836,608		7,836,608
		非常勤職員給与	19,677,213		19,677,213
		退職給付費用	3,072,000		3,072,000
		法定福利費	7,646,981		7,646,981
		事業費	7,031,966		7,031,966
		介護用品費	527,737		527,737
		水道光熱費	495,564		495,564
		燃料費	35,532		35,532
		消耗器具備品費	435,568		435,568
		保険料	233,279		233,279
		賃借料	1,756,650		1,756,650
		車両費	2,207,195		2,207,195
		食糧費	1,340,441		1,340,441
		事務費	2,233,094		2,233,094
		福利厚生費	626,378		626,378
		旅費交通費	26,000		26,000
		研修研究費	88,580		88,580
事務消耗品費		197,552		197,552	
印刷製本費		72,805		72,805	
燃料費		14,904		14,904	
修繕費		55,015		55,015	
通信運搬費		367,600		367,600	
手数料		183,390		183,390	
保険料		29,355		29,355	
賃借料		571,515		571,515	
負担金費用		5,000		5,000	
負担金費用		5,000		5,000	
減価償却費		1,056,522		1,056,522	
減価償却費	1,056,522		1,056,522		
サービス活動費用計(2)	75,899,084		75,899,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,016,341		5,016,341		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,016,341		5,016,341
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	3,366,000		3,366,000
		拠点区分間繰入金収益	3,366,000		3,366,000

増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)	3,366,000		3,366,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,366,000		3,366,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,382,341		8,382,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,654,516		26,654,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,036,857		35,036,857
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	2,500,000		2,500,000
		介護保険事業積立金積立額	500,000		500,000
		備品更新積立金積立額	2,000,000		2,000,000
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,536,857	